

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150472/26 oč

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 18825869, DIČ: CZ18825869

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Bučovická 256
68401 Slavkov u Brna

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 25.02.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ: 2504151341 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2504151341 Id: 34022313 05.01.2026

| Objednáváme u Vás: | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ vč. DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem vč. DPH |
|--|------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 návleky na obuv s gumou, modré 15x42 cm | 50 000 pár | 1,00 | 1,21 | 50 000,00 | 21 | 60 500,00 |

Žádanka: 167/59/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 35113410-6

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 60 500,00

xxxxx

| Schvalování | | |
|-------------|-------|-------------|
| 1 | xxxxx | ✔ schváleno |
| 2 | xxxxx | ✔ schváleno |

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150472/26**, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 26.02.2026 0:00:00